VILLE DE CRABTREE

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-210-00-000	**TAXES**							
01-211-00-000	**# SUR LA VALEUR FONCIERE**							
01-211-11-000	**-TAXE FONCIERE GENERALE**							
01-211-11-100	TAXE FONCIERE - RESIDUELLE	3 107 384.38		3 218 611.88		3 213 658	-4 953.88	-0.15
01-211-11-200	TAXE FONCIERE - NON-RESIDENTIEL	197 979.61		241 420.53		244 831	3 410.47	1.39
01-211-11-300	TAXE FONCIERE - INDUSTRIELLE	1 006 212.93		1 041 765.98		1 041 766	0.02	
01-211-11-400	TAXE FONCIERE - TERRAINS VAGUES DESSERVI	19 001.57		24 104.86		19 217	-4 887.86	-25.44
	Total -TAXE FONCIERE GENERALE	**4 330 578.49**	**0.00**	**4 525 903.25**		**4 519 472**	**-6 431.25**	-0.14
01-211-13-000	**TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT**							
01-211-13-012	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	43 762.72		45 598.57		45 495	- 103.57	-0.23
01-211-13-013	TAXE SPECIALE - VOIRIE	240 797.10		248 916.97		249 032	115.03	0.05
	Total TAXE SPECIALE ACTIVITE FONCT	**284 559.82**	**0.00**	**294 515.54**		**294 527**	**11.46**	
01-211-30-000	**-TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT**							
01-211-90-000	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT		**0.00**					
	Total # SUR LA VALEUR FONCIERE	**4 615 138.31**	**0.00**	**4 820 418.79**		**4 813 999**	**-6 419.79**	-0.13
01-212-00-000	**# SUR UNE AUTRE BASE**							
01-212-10-000	**-TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX**							
01-212-11-000	**-TARIFICATION EAU**							
01-212-11-010	COMPENSATION EAUX POTABLE & USEES	713 880.97	- 210.00	746 127.28		743 750	-2 377.28	-0.32
01-212-11-011	EAU COMPTEUR - COMMERCIAL	68 801.23		59 977.80		83 775	23 797.20	28.41
01-212-11-012	EAU COMPTEUR - KRUGER	122 371.42		59 651.18		110 000	50 348.82	45.77
01-212-11-013	EAU COMPTEUR - EBI	8 126.16		3 192.11		10 000	6 807.89	68.08
01-212-11-014	EAU COMPTEUR - STATION EPURATION	61 239.42		24 924.92		50 000	25 075.08	50.15
	Total -TARIFICATION EAU	**974 419.20**	**- 210.00**	**893 873.29**		**997 525**	**103 651.71**	10.39
01-212-13-000	**-TARITICATION MATIERES RESIDUELLES**							
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	381 817.57		382 707.19		380 055	-2 652.19	-0.70
01-212-20-000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					19 000	19 000.00	100.00
	Total -TARITICATION MATIERES RESIDUELLES	**381 817.57**	**0.00**	**382 707.19**		**399 055**	**16 347.81**	4.10
	Total -TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX	**1 356 236.77**	**- 210.00**	**1 276 580.48**		**1 396 580**	**119 999.52**	8.59
01-212-31-000	**-TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE**							
01-212-31-019	SECTEUR PROLONGEMENT 5E AVENUE	17 745.21		17 798.47		17 798	-0.47	
01-212-31-020	SECTEUR 3E AVENUE	27 155.79		27 353.70		27 353	-0.70	
01-212-31-021	SECTEUR VAL-OUAREAU IV	58 514.36		58 591.37		58 591	-0.37	
01-212-31-022	SECTEUR MONTEE BOIS A	18 640.91		18 737.18		18 737	-0.18	
01-212-31-023	SECTEUR MONTEE BOIS B	30 920.75		30 955.24		30 955	-0.24	
01-212-31-024	SECTEUR CHEMIN SAINTE-MARIE	6 703.83		6 721.11		6 721	-0.11	

VILLE DE CRABTREE

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-212-31-028	SECTEUR VAL-OUAREAU III	13 742.82						
01-212-31-030	SECTEUR TERRASSES DU CHARME	73 325.95		67 694.28		67 694	-0.28	
01-212-31-031	SECTEUR MINI-PARC INDUSTRIEL	16 747.60		16 903.21		16 903	-0.21	
01-212-31-032	SECTEUR TRAIT CARRE	7 434.10		7 312.00		7 312		
01-212-31-033	SECTEUR COURS EAU GRANGER	556.25		532.64		532	-0.64	-0.12
01-212-31-999	TAXES SECTEUR - PAIEMENT COMPTANT	42 443.41						
	Total -TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE	**313 930.98**	**0.00**	**252 599.20**		**252 596**	**-3.20**	
	Total # SUR UNE AUTRE BASE	**1 670 167.75**	**- 210.00**	**1 529 179.68**		**1 649 176**	**119 996.32**	7.28
01-220-00-000	**# COMPENSATION TENANT LIEU TAXES**							
01-221-23-000	TENANT LIEU TAXES - QUEBEC	34 811.00		35 905.00		34 000	-1 905.00	-5.60
	Total # COMPENSATION TENANT LIEU TAXES	**34 811.00**	**0.00**	**35 905.00**		**34 000**	**-1 905.00**	-5.60
	Total TAXES	**6 320 117.06**	**- 210.00**	**6 385 503.47**		**6 497 175**	**111 671.53**	1.72
01-230-00-000	**-SERVICES RENDUS**							
01-231-34-443	ENLEVEMENT NEIGE	8 000.00						
01-232-21-446	GESTION MATIERES RECYCLABLES							
01-234-10-000	**-ADMINISTRATION GENERALE**							
01-234-13-000	LOCATION TERRAINS & LOCAUX	34 816.17	100.00	26 726.76		34 600	7 873.24	22.76
	Total -ADMINISTRATION GENERALE	**34 816.17**	**100.00**	**26 726.76**		**34 600**	**7 873.24**	22.76
01-234-20-000	**-TRANSPORT**							
01-234-25-443	ENLEVEMENT NEIGE			8 000.00		8 000		
	Total -TRANSPORT		**0.00**	**8 000.00**		**8 000**		
01-234-40-000	**-HYGIENE DU MILLIEU**							
01-234-43-000	RACCORDEMENT AQUEDUC ET EGOUT	5 741.99		11 765.50		10 000	-1 765.50	-17.66
	Total -HYGIENE DU MILLIEU	**5 741.99**	**0.00**	**11 765.50**		**10 000**	**-1 765.50**	-17.66
01-234-48-000	**-MATIERES RECYCLABLES**							
01-234-48-001	ECO ENTREPRISE QUEBEC							
01-234-48-446	GESTION MATIERES RECYCLABLES			6 180.60		1 000	-5 180.60	-518.06
	Total -MATIERES RECYCLABLES		**0.00**	**6 180.60**		**1 000**	**-5 180.60**	-518.06
01-234-70-000	**-LOISIRS & CULTURE**							
01-234-71-010	LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 490.00		4 310.00		5 500	1 190.00	21.64
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	461 298.67		239 171.25		455 000	215 828.75	47.43
01-234-71-031	TOURNOI HOCKEY	7 384.18		8 349.76		8 000	- 349.76	-4.37
01-234-71-040	LOCATION - TERRAIN BASEBALL	2 155.00		45.00		2 000	1 955.00	97.75
01-234-71-051	LOCATION - GYMNASE	3 165.00		1 248.00		2 000	752.00	37.60
01-234-71-060	SEMAINE DE RELACHE	3 936.25		5 448.75		4 600	- 848.75	-18.45
01-234-71-061	CAMP DE JOUR	83 561.84		84 148.76		86 000	1 851.24	2.15

VILLE DE CRABTREE

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	32 398.74		15 330.41		25 000	9 669.59	38.68
01-234-72-010	BIBLIOTHEQUE	1 781.68		285.15		200	-85.15	-42.58
01-234-72-020	LOCATION EGLISE							
01-234-72-090	FETE NATIONALE	1 333.51		1 286.37		1 200	-86.37	-7.20
	Total -LOISIRS & CULTURE	**604 504.87**	**0.00**	**359 623.45**		**589 500**	**229 876.55**	39.00
01-234-86-000	**PROTECTION ENVIRONNEMENT**							
01-234-86-001	BORNE CHARGEMENT VOITURE	3 055.24		1 832.49		2 500	667.51	26.70
01-234-86-010	RECUPERATION ELECTRONIQUES	409.26	69.45	117.35		250	132.65	53.06
	Total PROTECTION ENVIRONNEMENT	**3 464.50**	**69.45**	**1 949.84**		**2 750**	**800.16**	29.10
	Total -SERVICES RENDUS	**656 527.53**	**169.45**	**414 246.15**		**645 850**	**231 603.85**	35.86
01-240-00-000	**-IMPOSITION DE DROITS**							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	6 985.00	80.00	3 935.00		5 000	1 065.00	21.30
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	5 100.00		1 500.00		2 500	1 000.00	40.00
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	321 143.28		228 926.95		250 000	21 073.05	8.43
01-249-00-001	LICENCES CHIENS	4 665.00	120.00	4 290.00		11 000	6 710.00	61.00
	Total -IMPOSITION DE DROITS	**337 893.28**	**200.00**	**238 651.95**		**268 500**	**29 848.05**	11.12
01-250-00-000	**-AMENDES & PENALITES**							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	62 236.25		44 370.00		40 000	-4 370.00	-10.93
	Total -AMENDES & PENALITES	**62 236.25**	**0.00**	**44 370.00**		**40 000**	**-4 370.00**	-10.93
01-260-00-000	**-AUTRES REVENUS INTERETS**							
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS	63 068.45		7 327.31		10 000	2 672.69	26.73
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	13 007.68	355.12	4 964.63		8 000	3 035.37	37.94
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	228.02		157.85		100	-57.85	-57.85
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	**76 304.15**	**355.12**	**12 449.79**		**18 100**	**5 650.21**	31.22
01-270-00-000	**-AUTRES REVENUS**							
01-278-10-046	REDEVANCES CARRIERE & SABLIERE			5.12			-5.12	
01-279-00-349	OBJETS PROMOTIONNELS					1 000	1 000.00	100.00
01-279-10-000	AUTRES REVENUS	46 841.87	64 031.82	70 728.52		10 500	-60 228.52	-573.60
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ			3 777.73			-3 777.73	
	Total -AUTRES REVENUS	**46 841.87**	**64 031.82**	**74 511.37**		**11 500**	**-63 011.37**	-547.92
01-300-00-000	**-TRANSFERTS**							
01-370-00-000	**-TRANSFERTS DE DROITS**							
01-371-50-000	PARTAGE CROISSANCE TVQ	298 846.00		303 209.00		303 209		
01-372-90-001	MRC - REMISE SURPLUS	18 982.02		9 620.00		9 620		

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -TRANSFERTS DE DROITS	**317 828.02**	**0.00**	**312 829.00**		**312 829**		
01-380-00-000	**-TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE & AUTRES**							
01-381-10-000	ADMINISTRATION GENERALE							
01-381-31-001	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ							
01-381-40-000	**HYGIENE MILLIEU**							
01-381-41-000	HYGIENE DU MILIEU	2 893.36						
01-381-42-001	REVENUS INTERETS TECQ	36 616.28		45 291.86		49 882	4 590.14	9.20
01-381-42-002	REVENUS INTERETS PIQM	17 147.51		15 823.06		15 823	-0.06	
01-381-46-000	SUBVENTION COURS D'EAU	7 517.11				3 800	3 800.00	100.00
01-381-47-000	PROTECTION ENVIRONNEMENT							
01-381-47-001	REVENUS INTERETS CLIMATSOL	330.50						
01-381-48-001	REVENUS INTERETS FIMEAU	61 290.92				22 536	22 536.00	100.00
	Total HYGIENE MILLIEU	**125 795.68**	**0.00**	**61 114.92**		**92 041**	**30 926.08**	33.60
01-381-70-000	**LOISIRS & CULTURE**							
01-381-71-001	CREATION EMPLOIS	2 254.00				2 000	2 000.00	100.00
01-381-71-002	AUTRES SUBVENTIONS - NON GOUV.	10 014.75		5 418.19		3 000	-2 418.19	-80.61
	Total LOISIRS & CULTURE	**12 268.75**	**0.00**	**5 418.19**		**5 000**	**- 418.19**	-8.36
01-381-91-000	**VOIRIE MUNICIPALE**							
01-381-91-001	AMELIORATION RESEAU ROUTIER	9 697.00				9 697	9 697.00	100.00
01-381-91-002	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ	60 339.12		43 906.44		66 000	22 093.56	33.48
01-381-91-003	PASSAGE A NIVEAU	9 228.00		9 228.00		8 000	-1 228.00	-15.35
01-381-91-004	REVENUS INTERETS MTQ	40 087.01		17 510.29		34 209	16 698.71	48.81
	Total VOIRIE MUNICIPALE	**119 351.13**	**0.00**	**70 644.73**		**117 906**	**47 261.27**	40.08
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	**257 415.56**	**0.00**	**137 177.84**		**214 947**	**77 769.16**	36.18
	Total -TRANSFERTS	**575 243.58**	**0.00**	**450 006.84**		**527 776**	**77 769.16**	14.74
Total Section	**Revenus**		**64 546.39**	**7 619 739.57**		**8 008 901**	**389 161.43**	**4.86**

VILLE DE CRABTREE

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-000-00-000-00	**ADMINISTRATION GENERALE :**							
02-110-00-000-00	**# CONSEIL MUNICIPAL**							
02-110-00-100-00	**-REMUNERATION**							
02-110-00-131-00	REMUNERATION DE BASE	80 611.50	6 303.83	44 127.02		75 651	31 523.98	41.67
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	36 819.30	3 151.92	22 063.65		37 823	15 759.35	41.67
02-110-00-134-00	ALLOCATION DEPART					3 100	3 100.00	100.00
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	**117 430.80**	**9 455.75**	**66 190.67**		**116 574**	**50 383.33**	43.22
02-110-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-110-00-211-00	FONDS PENSION	9 338.78	1 021.66	7 966.32		13 163	5 196.68	39.48
02-110-00-221-00	R.R.Q.	3 061.24	268.51	1 879.57		3 275	1 395.43	42.61
02-110-00-241-00	F.S.S.	3 857.12	268.52	1 141.97		3 223	2 081.03	64.57
02-110-00-255-00	C.N.T.	54.32	3.76	26.32		45	18.68	41.51
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	760.19	56.92	398.44		725	326.56	45.04
	Total -CHARGES SOCIALES	**17 071.65**	**1 619.37**	**11 412.62**		**20 431**	**9 018.38**	44.14
02-110-00-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	1 552.26	3 212.58	3 905.88		7 500	3 594.12	47.92
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	415.68		-21.57		410	431.57	105.26
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**1 967.94**	**3 212.58**	**3 884.31**		**7 910**	**4 025.69**	50.89
02-110-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-110-00-454-00	FORMATION			2 769.95		2 450	- 319.95	-13.06
02-110-00-640-00	MATERIEL INFORMATIQUE							
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		**0.00**	**2 769.95**		**2 450**	**- 319.95**	-13.06
02-110-00-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-110-00-951-00	QP MRC - LEGISLATION	14 672.00		15 703.00		15 703		
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	**14 672.00**	**0.00**	**15 703.00**		**15 703**		
	Total # CONSEIL MUNICIPAL	**151 142.39**	**14 287.70**	**99 960.55**		**163 068**	**63 107.45**	38.70
02-120-00-000-00	**# APPLICATION DE LA LOI**							
02-120-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-120-00-412-00	COUR MUNICIPALE	1 737.54		2 714.00		5 000	2 286.00	45.72
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**1 737.54**	**0.00**	**2 714.00**		**5 000**	**2 286.00**	45.72
	Total # APPLICATION DE LA LOI	**1 737.54**	**0.00**	**2 714.00**		**5 000**	**2 286.00**	45.72
02-130-00-000-00	**-GESTION FINANCIERE ET ADM.**							
02-130-00-100-00	**-REMUNERATION**							
02-130-00-141-00	PERSONNEL DE BUREAU	276 051.64	23 992.28	212 831.70		397 330	184 498.30	46.43
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS							
02-130-00-143-00	PRIMES	11 994.90	171.05	1 026.30		1 800	773.70	42.98
02-130-00-145-00	VACANCES	24 623.06	9 796.85	19 699.53		33 940	14 240.47	41.96

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	22 004.99	3 692.72	12 658.42		23 130	10 471.58	45.27
02-130-00-147-00	CONGES PARENTAUX	8 008.96						
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX	3 484.27		2 403.67		4 000	1 596.33	39.91
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	**346 167.82**	**37 652.90**	**248 619.62**		**460 200**	**211 580.38**	45.98
02-130-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	33 588.22	3 100.21	20 576.85		41 120	20 543.15	49.96
02-130-00-222-00	R.R.Q.	18 769.27	2 117.46	15 618.52		28 435	12 816.48	45.07
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 951.75	399.64	3 514.13		6 825	3 310.87	48.51
02-130-00-242-00	F.S.S.	15 884.37	1 694.81	11 218.07		20 175	8 956.93	44.40
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	4 057.15	489.34	3 291.35		5 495	2 203.65	40.10
02-130-00-256-00	C.N.T	198.39	23.87	158.13		285	126.87	44.52
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	2 112.44	226.70	1 506.72		3 015	1 508.28	50.03
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	31 165.21	2 556.93	15 804.80		42 190	26 385.20	62.54
	Total -CHARGES SOCIALES	**109 726.80**	**10 608.96**	**71 688.57**		**147 540**	**75 851.43**	51.41
02-130-00-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	3 719.33	1 362.47	2 069.48		4 000	1 930.52	48.26
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	8 357.88	18.21	3 941.44		8 500	4 558.56	53.63
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	5 447.86	380.79	3 082.58		5 570	2 487.42	44.66
02-130-00-331-01	TELEPHONE - SOMUM	6 275.69						
02-130-00-331-02	TELEPHONE - INFIRMIERE RURALE	421.86	35.29	246.31		470	223.69	47.59
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	4 878.73	1 086.61	32 617.00		43 850	11 233.00	25.62
02-130-00-349-00	PROMOTION ET ENCOURAGEMENT ARTISTES-					1 500	1 500.00	100.00
02-130-00-350-00	REGROUPEMENT GENS D'AFFAIRES							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**29 101.35**	**2 883.37**	**41 956.81**		**63 890**	**21 933.19**	34.33
02-130-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION	38 141.95		25 564.45		26 930	1 365.55	5.07
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE	8 094.35	164.70	4 635.74		7 500	2 864.26	38.19
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	38 860.54		44 322.62		48 985	4 662.38	9.52
02-130-00-414-03	PLANIFICATION STRATEGIQUE			4 767.60		8 270	3 502.40	42.35
02-130-00-424-00	ASSURANCE CAUTIONNEMENT			365.52		470	104.48	22.23
02-130-00-454-00	FORMATION	2 660.37	1 070.86	6 160.26		5 950	- 210.26	-3.53
02-130-00-494-00	ADHESIONS & ABONNEMENTS	12 902.74	671.52	19 447.74		21 475	2 027.26	9.44
02-130-00-494-01	COTISATION ORDRES PROFESSIONNEL	1 418.45		1 489.97		1 450	-39.97	-2.76
02-130-00-494-02	ABONNEMENT ACTIVITES SPORTIVES	450.00		150.00		1 000	850.00	85.00
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	24 646.62		15 224.80		24 000	8 775.20	36.56

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE	480.88		288.46		500	211.54	42.31
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**127 655.90**	**1 907.08**	**122 417.16**		**146 530**	**24 112.84**	16.46
02-130-00-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-130-00-517-00	LOCATION EQUIPEMENT BUREAU	2 268.27				2 400	2 400.00	100.00
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET EQUIP. BUREAU					500	500.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**2 268.27**	**0.00**			**2 900**	**2 900.00**	100.00
02-130-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-130-00-640-00	MATERIEL & ACCESSOIRE BUREAU	15 108.77	175.32	6 221.57		12 200	5 978.43	49.00
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	15 687.84	564.13	10 119.00		13 400	3 281.00	24.49
	Total -BIENS NON DURABLES	**30 796.61**	**739.45**	**16 340.57**		**25 600**	**9 259.43**	36.17
02-130-00-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-130-00-951-00	QP MRC - GESTION FINAN & ADMIN	21 257.24		22 282.00		22 282		
02-130-00-959-00	QUOTE-PART - FQM	4 540.84						
02-130-00-975-00	AMORTISSEMENT	30 443.45						
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	**56 241.53**	**0.00**	**22 282.00**		**22 282**		
	Total -GESTION FINANCIERE ET ADM.	**701 958.28**	**53 791.76**	**523 304.73**		**868 942**	**345 637.27**	39.78
02-140-00-000-00	**# GREFFE**							
02-140-00-100-00	**-REMUNERATION**							
02-140-00-141-00	OFFICIERS ELECTION	357.42						
02-140-00-141-20	PERSONNEL ELECTORAL	19 785.85						
	Total -REMUNERATION	**20 143.27**	**0.00**					
02-140-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-140-00-212-00	REER COLLECTIF	434.76						
02-140-00-222-00	R.R.Q.	820.57						
02-140-00-232-00	ASS. EMPLOI	248.38						
02-140-00-242-00	F.S.S.	869.94						
02-140-00-252-00	C.S.S.T.	196.66						
02-140-00-256-00	C.N.T.	10.10						
02-140-00-262-00	R.Q.A.P.	115.92						
02-140-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	347.74						
02-140-00-493-00	RECEPTIONS	1 490.19						
	Total -CHARGES SOCIALES	**4 534.26**	**0.00**					
02-140-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-140-00-670-00	FOUNITURES ELECTORALES	9 076.24						
02-140-00-951-00	QP MRC - GREFFE	5 303.00		8 941.00		8 941		
	Total -BIENS NON DURABLES	**14 379.24**	**0.00**	**8 941.00**		**8 941**		
	Total # GREFFE	**39 056.77**	**0.00**	**8 941.00**		**8 941**		

VILLE DE CRABTREE

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-150-00-000-00	**# EVALUATION**							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIETE	468.00		450.00		600	150.00	25.00
02-150-00-951-00	QP MRC - EVALUATION	51 788.04		34 525.32		51 788	17 262.68	33.33
	Total # EVALUATION	**52 256.04**	**0.00**	**34 975.32**		**52 388**	**17 412.68**	33.24
02-190-00-000-00	**# AUTRES**							
02-190-00-100-00	**-REMUNERATION**							
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	7 637.78	60.28	2 452.00		8 170	5 718.00	69.99
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 553.19	399.36	5 167.10		5 085	-82.10	-1.61
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES					1 000	1 000.00	100.00
	Total -REMUNERATION	**12 190.97**	**459.64**	**7 619.10**		**14 255**	**6 635.90**	46.55
02-190-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	794.41	32.00	547.21		945	397.79	42.09
02-190-00-222-00	R.R.Q.	769.86	27.67	463.44		865	401.56	46.42
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	194.78	6.60	109.42		190	80.58	42.41
02-190-00-242-00	F.S.S.	546.23	19.83	333.90		565	231.10	40.90
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	156.53	5.72	96.02		155	58.98	38.05
02-190-00-256-00	C.N.T.	7.71	0.28	4.72		10	5.28	52.80
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	84.20	2.76	45.70		85	39.30	46.24
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	880.42	16.08	398.90		850	451.10	53.07
02-190-00-289-00	COMPENSATION CELLULAIRES		194.00	995.00		1 200	205.00	17.08
	Total -CHARGES SOCIALES	**3 434.14**	**304.94**	**2 994.31**		**4 865**	**1 870.69**	38.45
02-190-00-340-00	**PUBLICITE & INFORMATION**							
02-190-00-349-01	OBJETS PROMOTIONNELS					1 000	1 000.00	100.00
	Total PUBLICITE & INFORMATION		**0.00**			**1 000**	**1 000.00**	100.00
02-190-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	14 167.94	4 329.41	11 568.08		60 000	48 431.92	80.72
02-190-00-422-00	ASSURANCE EDIFICE	3 584.95		3 696.22		3 890	193.78	4.98
02-190-00-423-00	ASSURANCE RESPONSABILITE PUBLIQUE	62 668.67		62 232.47		62 235	2.53	
02-190-00-429-00	ASSURANCE TREMBLEMENT TERRE	8 439.89		9 301.56		9 210	-91.56	-0.99
02-190-00-429-01	ASSURANCE BIENS DIVERS	5 270.18		5 117.67		5 120	2.33	0.05
02-190-00-493-00	RECEPTIONS	10 131.62	44.28	3 153.43		11 100	7 946.57	71.59
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**104 263.25**	**4 373.69**	**95 069.43**		**151 555**	**56 485.57**	37.27
02-190-00-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	16 479.18	7 622.03	27 188.01		19 700	-7 488.01	-38.01
02-190-00-522-01	ENTRETIEN PANNEAU ELECTRONIQUE	1 375.59				1 500	1 500.00	100.00
02-190-00-522-02	ENTRETIEN GENERATRICE	2 170.94		1 580.75		1 845	264.25	14.32
02-190-00-522-03	FABRIQUE - ENTRETIEN BATIMENT			11 928.68			-11 928.68	

VILLE DE CRABTREE

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**20 025.71**	**7 622.03**	**40 697.44**		**23 045**	**-17 652.44**	-76.60
02-190-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-190-00-631-00	DIESEL			1 550.09		1 555	4.91	0.32
02-190-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	1 300.52		1 166.40		1 500	333.60	22.24
02-190-00-650-00	VETEMENTS TRAVAIL	8 770.86	596.01	1 975.36		7 900	5 924.64	75.00
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - HOTEL VILLE	40 218.00	1 266.57	32 317.26		41 400	9 082.74	21.94
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	988.06		484.25		1 100	615.75	55.98
	Total -BIENS NON DURABLES	**51 277.44**	**1 862.58**	**37 493.36**		**53 455**	**15 961.64**	29.86
02-190-00-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION & BATISSE	7 835.00		15 504.00		15 504		
02-190-00-959-01	PARTICIPATION CITOYENNE			716.52		6 000	5 283.48	88.06
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS	18 772.00	800.00	26 672.00		31 000	4 328.00	13.96
02-190-00-971-01	AIDE FINANCIERE ACTIVITES CITOYENS					400	400.00	100.00
02-190-00-975-00	AMORTISSEMENT							
02-190-00-985-00	CREANCES DOUTEUSES OU IRRECOUVRABLES					500	500.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	**26 607.00**	**800.00**	**42 892.52**		**53 404**	**10 511.48**	19.68
	Total # AUTRES	**217 798.51**	**15 422.88**	**226 766.16**		**301 579**	**74 812.84**	24.81
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	**1 163 949.53**	**83 502.34**	**896 661.76**		**1 399 918**	**503 256.24**	35.95
02-200-00-000-00	**# SECURITE PUBLIQUE :**							
02-210-00-000-00	**# POLICE**							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	514 704.00		258 569.00		517 590	259 021.00	50.04
02-210-00-951-00	QP MRC - POLICE	142.00		265.00		265		
02-210-00-971-01	PROGRAMME SECURITE ROUTIERE					500	500.00	100.00
02-210-10-000-00	CENTRE D'URGENCE 9-1-1	3 404.66				19 000	19 000.00	100.00
	Total # POLICE	**518 250.66**	**0.00**	**258 834.00**		**537 355**	**278 521.00**	51.83
02-220-00-000-00	**# PROTECTION CONTRE L'INCENDIE**							
02-220-00-100-00	**REMUNERATION**							
02-220-00-141-10	EMPLOYERS REGULIERS	14.63				100	100.00	100.00
02-220-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	147.76				1 000	1 000.00	100.00
	Total REMUNERATION	**162.39**	**0.00**			**1 100**	**1 100.00**	100.00
02-220-00-200-00	**CHARGES SOCIALES**							
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF	7.64				20	20.00	100.00
02-220-00-222-00	R.R.Q.	9.63				20	20.00	100.00
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	2.90				10	10.00	100.00
02-220-00-242-00	F.S.S	6.92				20	20.00	100.00
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	2.00				10	10.00	100.00
02-220-00-256-00	C.N.T	0.10				5	5.00	100.00

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.	1.11				10	10.00	100.00
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1.22				10	10.00	100.00
	Total CHARGES SOCIALES	**31.52**	**0.00**			**105**	**105.00**	100.00
02-220-00-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 770.34	283.58	1 034.03		150	- 884.03	-589.35
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**1 770.34**	**283.58**	**1 034.03**		**150**	**- 884.03**	-589.35
02-220-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-220-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	1 197.33		1 233.34		1 300	66.66	5.13
02-220-00-442-00	SERVICES INCENDIE	256 254.00	22 039.00	176 312.00		268 462	92 150.00	34.33
02-220-00-442-01	SERVICES TECHNIQUES INCENDIE							
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**257 451.33**	**22 039.00**	**177 545.34**		**269 762**	**92 216.66**	34.18
02-220-00-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	6 301.02		929.08		3 700	2 770.92	74.89
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**6 301.02**	**0.00**	**929.08**		**3 700**	**2 770.92**	74.89
02-220-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-220-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES							
02-220-00-681-00	ELECTRICITE - CASERNE INCENDIE	6 525.28	164.46	5 857.44		6 500	642.56	9.89
	Total -BIENS NON DURABLES	**6 525.28**	**164.46**	**5 857.44**		**6 500**	**642.56**	9.89
02-220-00-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-220-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		**0.00**					
	Total # PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	**272 241.88**	**22 487.04**	**185 365.89**		**281 317**	**95 951.11**	34.11
02-230-00-000-00	**# SECURITE CIVILE**							
02-230-00-100-00	**-REMUNERATION**							
02-230-00-141-00	EMPLOYES REGULIERS	135.85				100	100.00	100.00
02-230-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS			79.13		100	20.87	20.87
02-230-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE							
	Total -REMUNERATION	**135.85**	**0.00**	**79.13**		**200**	**120.87**	60.44
02-230-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	9.88				10	10.00	100.00
02-230-00-222-00	R.R.Q.	8.88		4.34		10	5.66	56.60
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	1.98		1.44		5	3.56	71.20
02-230-00-242-00	F.S.S.	6.20		3.36		10	6.64	66.40
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	1.84		0.99		5	4.01	80.20
02-230-00-256-00	C.N.T.	0.09		0.05		5	4.95	99.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	0.94		0.48		5	4.52	90.40
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	12.17				20	20.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	**41.98**	**0.00**	**10.66**		**70**	**59.34**	84.77

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-230-00-401-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECHNIQUES**							
02-230-00-454-00	FORMATION MESURES D'URGENCE							
02-230-00-492-00	BRIS COUVERT GLACE	7 611.59		7 842.56		8 000	157.44	1.97
02-230-00-526-00	ENTRETIEN & REPARATION CAMERAS	5 805.54	3 197.36	4 872.68		5 500	627.32	11.41
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS &	**13 417.13**	**3 197.36**	**12 715.24**		**13 500**	**784.76**	5.81
	Total # SECURITE CIVILE	**13 594.96**	**3 197.36**	**12 805.03**		**13 770**	**964.97**	7.01
02-290-00-000-00	**# AUTRES - SECURITE PUBLIQUE**							
02-290-00-100-00	**-REMUNERATION**							
02-290-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS					100	100.00	100.00
02-290-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	34 260.40	3 992.54	21 295.25		35 490	14 194.75	40.00
02-290-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE							
02-290-00-144-00	CONGES MALADIE	84.09		397.52		300	-97.52	-32.51
02-290-00-145-00	VACANCES	339.29	483.67	1 617.67		1 520	-97.67	-6.43
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	1 777.18	363.43	1 296.88		2 180	883.12	40.51
	Total -REMUNERATION	**36 460.96**	**4 839.64**	**24 607.32**		**39 590**	**14 982.68**	37.84
02-290-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF	9.02		7.85		2 095	2 087.15	99.63
02-290-00-222-00	R.R.Q.	1 597.69	244.16	1 056.54		2 530	1 473.46	58.24
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	666.15	88.09	447.16		720	272.84	37.89
02-290-00-242-00	F.S.S.	1 547.61	206.16	1 048.21		1 685	636.79	37.79
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	440.30	59.55	301.16		460	158.84	34.53
02-290-00-256-00	C.N.T.	21.86	2.90	14.69		25	10.31	41.24
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	251.32	29.13	148.07		255	106.93	41.93
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5.02		3.44		10	6.56	65.60
	Total -CHARGES SOCIALES	**4 538.97**	**629.99**	**3 027.12**		**7 780**	**4 752.88**	61.09
02-290-00-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-290-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT					200	200.00	100.00
02-290-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION					150	150.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION		**0.00**			**350**	**350.00**	100.00
02-290-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-290-00-419-00	HONORAIRES FIRME SECURITE							
02-290-00-431-00	PREMIER REPONDANT	4 194.00		4 233.00		4 300	67.00	1.56
02-290-00-451-00	CONTROLE CANIN	11 026.74		7 802.05		16 000	8 197.95	51.24
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**15 220.74**	**0.00**	**12 035.05**		**20 300**	**8 264.95**	40.71
02-290-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-290-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES					100	100.00	100.00
02-290-00-650-00	HABILLEMENT - BRIGADIER					500	500.00	100.00

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-290-00-650-01	HABILLEMENT - OFFICIER MUNICIPAL					500	500.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES		**0.00**			**1 100**	**1 100.00**	100.00
	Total # AUTRES - SECURITE PUBLIQUE	**56 220.67**	**5 469.63**	**39 669.49**		**69 120**	**29 450.51**	42.61
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	**860 308.17**	**31 154.03**	**496 674.41**		**901 562**	**404 887.59**	44.91
02-300-00-000-00	**# TRANSPORT ROUTIER :**							
02-320-00-000-00	**# VOIRIE MUNICIPALE**							
02-320-00-100-00	**-REMUNERATION**							
02-320-00-141-09	EMPLOYES REGULIERS	131 898.93	8 799.16	82 468.63		123 975	41 506.37	33.48
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	10 127.81		10 833.89		10 090	- 743.89	-7.37
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	45 213.35	2 682.52	28 698.55		32 590	3 891.45	11.94
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	10 737.61	581.08	13 253.78		13 170	-83.78	-0.64
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	26 215.77	523.84	9 838.86		11 230	1 391.14	12.39
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	2 837.66		1 778.29		3 840	2 061.71	53.69
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	25 275.79	667.62	4 658.75		8 840	4 181.25	47.30
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	8 790.62	1 663.09	3 813.39		2 315	-1 498.39	-64.73
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	4 666.99	90.42	90.42		2 500	2 409.58	96.38
02-320-00-143-00	PRIMES							
02-320-00-144-00	CONGES MALADIE	5 435.20	455.72	6 772.81		8 060	1 287.19	15.97
02-320-00-145-00	VACANCES	30 181.74	9 810.73	15 249.58		34 795	19 545.42	56.17
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	18 176.31	3 028.08	10 292.63		17 170	6 877.37	40.05
02-320-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-320-00-148-00	CONGES SOCIAUX	1 564.37		532.63		1 435	902.37	62.88
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	**321 122.15**	**28 302.26**	**188 282.21**		**270 010**	**81 727.79**	30.27
02-320-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	23 320.59	2 055.52	14 039.29		20 600	6 560.71	31.85
02-320-00-222-00	R.R.Q.	19 543.57	1 774.77	11 799.35		16 915	5 115.65	30.24
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	4 285.19	413.50	2 719.88		3 855	1 135.12	29.45
02-320-00-242-00	F.S.S.	14 407.88	1 258.62	8 382.40		11 395	3 012.60	26.44
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	4 141.59	363.42	2 410.09		3 105	694.91	22.38
02-320-00-256-00	C.N.T.	203.22	17.74	118.06		160	41.94	26.21
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	2 208.88	170.27	1 132.51		1 705	572.49	33.58
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	25 047.39	1 746.86	12 059.83		21 100	9 040.17	42.84
	Total -CHARGES SOCIALES	**93 158.31**	**7 800.70**	**52 661.41**		**78 835**	**26 173.59**	33.20
02-320-00-300-00	**- TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-320-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	2 324.41	110.40	1 456.80		2 800	1 343.20	47.97

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 586.03	98.47	1 791.10		3 140	1 348.90	42.96
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 444.01	120.53	843.69		1 580	736.31	46.60
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION	**7 354.45**	**329.40**	**4 091.59**		**7 520**	**3 428.41**	45.59
02-320-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	43 321.76		20 977.81	3 402.92	32 500	8 119.27	24.98
02-320-00-414-00	LOGICIEL GESTION DES ACTIFS	4 173.25		3 989.52		5 000	1 010.48	20.21
02-320-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	1 227.09		1 398.78		1 400	1.22	0.09
02-320-00-425-00	ASSURANCES - VEHICULES	4 253.78		5 415.71		4 920	- 495.71	-10.08
02-320-00-429-00	RECLAMATION INCIDENT					5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-442-00	SERVICES PAYES A D'AUTRES MUNICIPALITES	3 281.79				3 500	3 500.00	100.00
02-320-00-454-00	FORMATION VOIRIE	10 514.65	148.03	444.09		4 000	3 555.91	88.90
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION	3 698.67		3 101.83		3 390	288.17	8.50
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**70 470.99**	**148.03**	**35 327.74**	**3 402.92**	**59 710**	**20 979.34**	35.14
02-320-00-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	63 427.66		16 006.72	69 373.44	62 000	-23 380.16	-37.71
02-320-00-521-02	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - PROJETS					150 000	150 000.00	100.00
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	17 609.10		13 500.00		18 000	4 500.00	25.00
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES & TROTTOIRS	12 208.68		17 064.08		17 500	435.92	2.49
02-320-00-521-31	DECHIQUETAGE BRANCHES	10 538.12		7 275.63		10 000	2 724.37	27.24
02-320-00-521-32	FAUCHAGE BORD DE ROUTE	3 884.54				4 000	4 000.00	100.00
02-320-00-521-33	NETTOYAGE DE PONCEAUX					2 800	2 800.00	100.00
02-320-00-521-34	PONCEAUX (TRANSITION)	66.49				17 000	17 000.00	100.00
02-320-00-521-35	REPROFILAGE DE FOSSES					5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-521-36	REPARATION TROTTOIRS	14 623.74				15 000	15 000.00	100.00
02-320-00-521-37	SCELLEMENT FISSURES							
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, ASPHALTE	4 761.99	140.86	5 253.13		9 500	4 246.87	44.70
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	14 829.52		1 312.24		28 400	27 087.76	95.38
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	39 739.12				55 300	55 300.00	100.00
02-320-00-522-00	ENTRETIEN - GARAGE 210, 1E AVENUE	8 288.60		1 067.40		3 900	2 832.60	72.63
02-320-00-522-01	ENTRETIEN - ENTREPOT 4E AVENUE					200	200.00	100.00
02-320-00-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	16 202.38	314.36	14 457.46		16 025	1 567.54	9.78
02-320-00-529-00	CATASTROPHES NATURELLES					4 300	4 300.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**206 179.94**	**455.22**	**75 936.66**	**69 373.44**	**418 925**	**273 614.90**	65.31
02-320-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	18 713.23	917.72	11 184.40		20 600	9 415.60	45.71
02-320-00-632-00	PROPANE	262.15	1 272.61	1 272.61		400	- 872.61	-218.15

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 736.12	274.41	3 429.23		10 150	6 720.77	66.21
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	4 332.74		4 290.35		4 600	309.65	6.73
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	527.45		862.95		1 200	337.05	28.09
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	2 558.24		2 460.25		2 700	239.75	8.88
	Total -BIENS NON DURABLES	**30 129.93**	**2 464.74**	**23 499.79**		**39 650**	**16 150.21**	40.73
02-320-00-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-320-00-952-00	COMPENSATION POUR CHEMINS							
02-320-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		**0.00**					
	Total # VOIRIE MUNICIPALE	**728 415.77**	**39 500.35**	**379 799.40**	**72 776.36**	**874 650**	**422 074.24**	48.26
02-330-00-000-00	**# ENLEVEMENT NEIGE**							
02-330-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-330-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE							
02-330-00-443-00	CONTRAT ENLEVEMENT NEIGE	481 690.53		489 342.11		516 272	26 929.89	5.22
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	62 992.50		62 992.48		62 993	0.52	
02-330-00-443-02	DENEIGEMENT - AUTRES					1 035	1 035.00	100.00
02-330-00-443-10	DENEIGEMENT - INFRAS MUNICIPALES	18 740.26		17 952.86		31 600	13 647.14	43.19
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**563 423.29**	**0.00**	**570 287.45**		**611 900**	**41 612.55**	6.80
02-330-00-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT, VIREES, BORNES FONT.	615.22				635	635.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**615.22**	**0.00**			**635**	**635.00**	100.00
02-330-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-330-00-620-00	CALCIUM, SEL, SABLE					2 100	2 100.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES		**0.00**			**2 100**	**2 100.00**	100.00
	Total # ENLEVEMENT NEIGE	**564 038.51**	**0.00**	**570 287.45**		**614 635**	**44 347.55**	7.22
02-340-00-000-00	**# ECLAIRAGE DES RUES**							
02-340-00-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-340-00-521-00	ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE	1 495.41		962.15		1 500	537.85	35.86
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**1 495.41**	**0.00**	**962.15**		**1 500**	**537.85**	35.86
02-340-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	10 003.47	863.49	5 974.01		10 600	4 625.99	43.64
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	**10 003.47**	**863.49**	**5 974.01**		**10 600**	**4 625.99**	43.64
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	**11 498.88**	**863.49**	**6 936.16**		**12 100**	**5 163.84**	42.68
02-370-00-000-00	**# TRANSPORT EN COMMUN**							
02-370-00-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-370-00-951-01	QP MRC - TRANSPORT ADAPTE	68 817.80		72 219.82		72 219	-0.82	
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	44 106.26		42 919.00		42 919		

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	17 057.12		11 692.00		11 692		
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	**129 981.18**	**0.00**	**126 830.82**		**126 830**	**-0.82**	
	Total # TRANSPORT EN COMMUN	**129 981.18**	**0.00**	**126 830.82**		**126 830**	**-0.82**	
	Total # TRANSPORT ROUTIER :	**1 433 934.34**	**40 363.84**	**1 083 853.83**	**72 776.36**	**1 628 215**	**471 584.81**	28.96
02-400-00-000-00	**# HYGIENE DU MILIEU**							
02-412-00-000-00	**# PURIFICATION & TRAITEMENT EAU**							
02-412-00-100-00	**-REMUNERATION**							
02-412-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	157 790.58	15 512.10	95 716.08		137 890	42 173.92	30.59
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 899.50	128.10	2 001.77		33 915	31 913.23	94.10
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	19 510.74	1 057.51	13 347.47		20 990	7 642.53	36.41
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	11 507.91	1 695.65	6 431.52		11 795	5 363.48	45.47
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	1 895.93		1 175.61		2 010	834.39	41.51
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	**193 604.66**	**18 393.36**	**118 672.45**		**206 700**	**88 027.55**	42.59
02-412-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	13 283.08	1 569.16	9 880.37		17 685	7 804.63	44.13
02-412-00-222-00	R.R.Q.	11 325.56	1 126.11	7 276.46		12 735	5 458.54	42.86
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 605.72	276.72	1 806.45		3 155	1 348.55	42.74
02-412-00-242-00	F.S.S.	8 470.81	805.08	5 184.51		8 800	3 615.49	41.09
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	2 429.75	232.46	1 491.14		2 400	908.86	37.87
02-412-00-256-00	C.N.T.	119.22	11.33	72.99		125	52.01	41.61
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	1 339.02	110.72	714.41		1 315	600.59	45.67
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	8 374.00	788.89	4 757.71		10 090	5 332.29	52.85
	Total -CHARGES SOCIALES	**47 947.16**	**4 920.47**	**31 184.04**		**56 305**	**25 120.96**	44.62
02-412-00-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	1 738.31	6.94	643.00		2 000	1 357.00	67.85
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 117.68	147.29	2 135.25		3 280	1 144.75	34.90
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**4 855.99**	**154.23**	**2 778.25**		**5 280**	**2 501.75**	47.38
02-412-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-412-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	928.98				930	930.00	100.00
02-412-00-414-00	INFORMATIQUE	8 848.71	74.80	6 734.36		10 800	4 065.64	37.64
02-412-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	5 157.61		5 321.11		5 325	3.89	0.07
02-412-00-444-00	CONTRAT MAINTENANCE	1 391.61		1 420.99		1 400	-20.99	-1.50
02-412-00-454-00	FORMATION	2 878.53		20.00		1 000	980.00	98.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**19 205.44**	**74.80**	**13 496.46**		**19 455**	**5 958.54**	30.63

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	8 297.19		11 658.65		11 900	241.35	2.03
02-412-00-522-01	ENTRETIEN LOCAL AFEAS							
02-412-00-526-00	ENT. MACHINERIE, EQUIPEMENT, OUTILLAGE	48 532.86	7 414.52	55 244.98		84 000	28 755.02	34.23
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**56 830.05**	**7 414.52**	**66 903.63**		**95 900**	**28 996.37**	30.24
02-412-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-412-00-631-00	DIESEL	702.84				1 000	1 000.00	100.00
02-412-00-635-00	PRODUITS CHIMIQUES	41 122.86	7 219.20	16 145.80		37 000	20 854.20	56.36
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 587.05	915.11	2 522.50		5 030	2 507.50	49.85
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	46 634.74	3 174.25	29 964.76		47 900	17 935.24	37.44
	Total -BIENS NON DURABLES	**93 047.49**	**11 308.56**	**48 633.06**		**90 930**	**42 296.94**	46.52
02-412-00-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		**0.00**					
	Total # PURIFICATION & TRAITEMENT EAU	**415 490.79**	**42 265.94**	**281 667.89**		**474 570**	**192 902.11**	40.65
02-413-00-000-00	**# RESEAU DISTRIBUTION EAU**							
02-413-00-100-00	**-REMUNERATION**							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	14 412.78	889.14	2 939.87		7 225	4 285.13	59.31
02-413-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	204.84				100	100.00	100.00
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	603.49	120.56	674.38		600	-74.38	-12.40
	Total -REMUNERATION	**15 221.11**	**1 009.70**	**3 614.25**		**7 925**	**4 310.75**	54.39
02-413-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	1 033.51	69.69	245.44		505	259.56	51.40
02-413-00-222-00	R.R.Q.	986.88	62.76	223.28		465	241.72	51.98
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	225.19	14.53	53.15		105	51.85	49.38
02-413-00-242-00	F.S.S.	694.14	44.78	158.95		310	151.05	48.73
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	198.42	12.93	46.04		85	38.96	45.84
02-413-00-256-00	C.N.T.	9.74	0.63	2.24		5	2.76	55.20
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	106.02	6.06	21.71		45	23.29	51.76
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 214.92	61.89	181.15		695	513.85	73.94
	Total -CHARGES SOCIALES	**4 468.82**	**273.27**	**931.96**		**2 215**	**1 283.04**	57.93
02-413-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-413-00-414-00	LOGICIEL COMPTEURS D'EAU	2 204.74				2 500	2 500.00	100.00
02-413-00-444-00	CONTRAT COGESTION DU RESEAU	12 523.43				21 000	21 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**14 728.17**	**0.00**			**23 500**	**23 500.00**	100.00
02-413-00-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-413-00-521-00	RESEAU AQUEDUC	49 066.92		41 153.22		55 600	14 446.78	25.98
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS	0.01				5 000	5 000.00	100.00

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**49 066.93**	**0.00**	**41 153.22**		**60 600**	**19 446.78**	32.09
02-413-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	28 447.76		6 874.58		11 000	4 125.42	37.50
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	14 318.61				5 000	5 000.00	100.00
02-413-00-642-00	PIECES & ACCESSOIRES							
02-413-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CHAUFFANT AQUEDUC	173.48		294.84		300	5.16	1.72
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-17 535.98		-10 821.39		-15 000	-4 178.61	27.86
	Total -BIENS NON DURABLES	**25 403.87**	**0.00**	**-3 651.97**		**1 300**	**4 951.97**	380.92
02-413-00-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-413-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		**0.00**					
	Total # RESEAU DISTRIBUTION EAU	**108 888.90**	**1 282.97**	**42 047.46**		**95 540**	**53 492.54**	55.99
02-414-00-000-00	**# TRAITEMENT DES EAUX USEES**							
02-414-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-414-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	13 697.49		14 130.57		14 135	4.43	0.03
02-414-00-445-00	CONTRAT EXPLOITATION	127 730.90	10 236.28	69 946.86		145 000	75 053.14	51.76
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**141 428.39**	**10 236.28**	**84 077.43**		**159 135**	**75 057.57**	47.17
02-414-00-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-414-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		**0.00**					
	Total # TRAITEMENT DES EAUX USEES	**141 428.39**	**10 236.28**	**84 077.43**		**159 135**	**75 057.57**	47.17
02-415-00-000-00	**# RESEAU EGOUT**							
02-415-00-100-00	**-REMUNERATION**							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	6 810.99	1 065.00	3 733.86		7 205	3 471.14	48.18
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	304.33				300	300.00	100.00
	Total -REMUNERATION	**7 115.32**	**1 065.00**	**3 733.86**		**7 505**	**3 771.14**	50.25
02-415-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	538.18	72.55	262.09		505	242.91	48.10
02-415-00-222-00	R.R.Q.	459.96	66.04	236.49		460	223.51	48.59
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	105.62	15.33	54.49		105	50.51	48.10
02-415-00-242-00	F.S.S.	323.05	47.10	168.52		310	141.48	45.64
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	93.49	13.60	48.66		85	36.34	42.75
02-415-00-256-00	C.N.T.	4.52	0.66	2.36		5	2.64	52.80
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	49.48	6.40	22.55		45	22.45	49.89
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	577.86	61.85	275.35		860	584.65	67.98
	Total -CHARGES SOCIALES	**2 152.16**	**283.53**	**1 070.51**		**2 375**	**1 304.49**	54.93
02-415-00-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	396.78	66.14	231.49		440	208.51	47.39

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**396.78**	**66.14**	**231.49**		**440**	**208.51**	47.39
02-415-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	17 852.56				7 000	7 000.00	100.00
02-415-00-414-00	COMMUNICATION STATIONS POMPAGE	2 952.76		4 042.02		4 050	7.98	0.20
02-415-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	2 414.01		2 492.13		2 620	127.87	4.88
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**23 219.33**	**0.00**	**6 534.15**		**13 670**	**7 135.85**	52.20
02-415-00-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	55 737.90	2 604.23	14 353.23		53 450	39 096.77	73.15
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS			11 765.51			-11 765.51	
02-415-00-526-00	STATION POMPAGE - ENTRETIEN		- 142.78	9 003.44		12 000	2 996.56	24.97
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**55 737.90**	**2 461.45**	**35 122.18**		**65 450**	**30 327.82**	46.34
02-415-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	173.46		294.85		300	5.15	1.72
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	3 603.44		2 118.94		4 100	1 981.06	48.32
	Total -BIENS NON DURABLES	**3 776.90**	**0.00**	**2 413.79**		**4 400**	**1 986.21**	45.14
02-415-00-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-415-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		**0.00**					
	Total # RESEAU EGOUT	**92 398.39**	**3 876.12**	**49 105.98**		**93 840**	**44 734.02**	47.67
02-450-00-000-00	**# MATIERES RESIDUELLES**							
02-451-00-000-00	**-DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES**							
02-451-10-446-00	MATIERES RESIDUELLES	1 572.71		172.61		5 000	4 827.39	96.55
02-451-10-951-00	QP MRC - MAT.RESIDUELLES	121 600.01		111 406.49		128 271	16 864.51	13.15
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	**123 172.72**	**0.00**	**111 579.10**		**133 271**	**21 691.90**	16.28
02-452-00-000-00	**-MATIERES RECYCLABLES**							
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE	- 132 072.00						
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE					3 000	3 000.00	100.00
	Total -MATIERES RECYCLABLES	**- 132 072.00**	**0.00**			**3 000**	**3 000.00**	100.00
02-452-30-000-00	**-MATIERES ORGANIQUES**							
02-452-30-649-00	BACS ROULANTS BRUNS	5 246.91				10 000	10 000.00	100.00
02-452-35-951-00	QP MRC - MAT.ORGANIQUES	109 077.00		74 438.00		111 657	37 219.00	33.33
	Total -MATIERES ORGANIQUES	**114 323.91**	**0.00**	**74 438.00**		**121 657**	**47 219.00**	38.81
02-453-00-000-00	**-MATERIAUX SECS**							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	49 227.24		32 359.36		48 539	16 179.64	33.33
	Total -MATERIAUX SECS	**49 227.24**	**0.00**	**32 359.36**		**48 539**	**16 179.64**	33.33
02-454-00-000-00	**-PLAN DE GESTION**							
02-454-00-951-00	QP MRC - GMR ADMINISTRATION	1 588.00		3 216.00		3 216		
	Total -PLAN DE GESTION	**1 588.00**	**0.00**	**3 216.00**		**3 216**		

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # MATIERES RESIDUELLES	**156 239.87**	**0.00**	**221 592.46**		**309 683**	**88 090.54**	28.45
02-460-00-000-00	**# COURS D'EAU**							
02-460-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-460-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS							
02-460-00-429-00	TRAPPAGE CASTORS	50.00				300	300.00	100.00
02-460-00-529-00	ENTRETIEN COURS EAU							
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**50.00**	**0.00**			**300**	**300.00**	100.00
	Total # COURS D'EAU	**50.00**	**0.00**			**300**	**300.00**	100.00
02-470-00-000-00	**# PROTECTION ENVIRONNEMENT**							
02-470-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	1 165.36		2 068.25		2 500	431.75	17.27
02-470-00-522-01	REBOISEMENT TERRE AGRICOLE & 9E AV							
02-470-00-690-00	PLANTATION VEGETAUX	10 202.99	1 314.79	5 475.52		17 000	11 524.48	67.79
02-470-00-996-01	SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	1 400.00		100.00		1 300	1 200.00	92.31
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE					500	500.00	100.00
02-470-00-996-03	SUBVENTION FOYERS	300.00				900	900.00	100.00
02-470-00-996-04	SUBVENTION BORNE CHARGEMENT VOITURE	2 000.00		1 250.00		2 000	750.00	37.50
02-470-00-996-05	PANIERS ECUMOIR PISCINE							
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES	214.99		117.03		500	382.97	76.59
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES					500	500.00	100.00
	Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT	**15 283.34**	**1 314.79**	**9 010.80**		**25 200**	**16 189.20**	64.24
	Total # HYGIENE DU MILIEU	**929 779.68**	**58 976.10**	**687 502.02**		**1 158 268**	**470 765.98**	40.64
02-500-00-000-00	**# SANTE & BIEN-ETRE :**							
02-520-00-000-00	**-LOGEMENT SOCIAL**							
02-520-00-522-01	LOCAL INFIRMIERE RURALE					200	200.00	100.00
02-520-00-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-520-00-951-01	QP MRC - VIEILLIR & INF. RURALE	918.26		1 802.00		1 802		
02-520-00-959-10	PSL AIDE LOCATIF					2 750	2 750.00	100.00
02-520-00-963-00	CONTRIBUTION OFFICE MUNICIPAL			10 124.39		17 250	7 125.61	41.31
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	**918.26**	**0.00**	**11 926.39**		**21 802**	**9 875.61**	45.30
	Total -LOGEMENT SOCIAL	**918.26**	**0.00**	**11 926.39**		**22 002**	**10 075.61**	45.79
	Total # SANTE & BIEN-ETRE :	**918.26**	**0.00**	**11 926.39**		**22 002**	**10 075.61**	45.79
02-600-00-000-00	**# AMENAGEMENT, URB. &**							
02-610-00-000-00	**# AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE**							
02-610-00-100-00	**-REMUNERATION**							
02-610-00-141-10	SALAIRE REGULIER	32 268.25	7 406.84	44 938.79		72 975	28 036.21	38.42
02-610-00-141-20	SALAIRE OCCASIONNEL	31 072.29						
02-610-00-145-00	VACANCES	6 835.42		27.97		6 425	6 397.03	99.56

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-610-00-146-00	CONGES FERIES	3 892.33	643.16	2 550.41		4 110	1 559.59	37.95
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX	6 212.76						
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX	1 815.99		722.76		715	-7.76	-1.09
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	**82 097.04**	**8 050.00**	**48 239.93**		**84 225**	**35 985.07**	42.72
02-610-00-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	5 113.33	563.50	3 338.30		5 895	2 556.70	43.37
02-610-00-222-00	R.R.Q.	5 328.97	527.20	3 158.62		5 080	1 921.38	37.82
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 244.07	115.95	694.86		1 215	520.14	42.81
02-610-00-242-00	F.S.S.	3 800.94	370.80	2 220.87		3 590	1 369.13	38.14
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	1 092.01	107.05	638.76		980	341.24	34.82
02-610-00-256-00	C.N.T.	53.58	5.20	31.25		50	18.75	37.50
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	524.28	48.45	290.35		535	244.65	45.73
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	8 808.95	803.70	4 772.40		9 600	4 827.60	50.29
	Total -CHARGES SOCIALES	**25 966.13**	**2 541.85**	**15 145.41**		**26 945**	**11 799.59**	43.79
02-610-00-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	334.11		239.34		600	360.66	60.11
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**334.11**	**0.00**	**239.34**		**600**	**360.66**	60.11
02-610-00-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS			4 265.20		5 000	734.80	14.70
02-610-00-454-00	FORMATION	262.46	195.00	1 785.54		2 000	214.46	10.72
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**262.46**	**195.00**	**6 050.74**		**7 000**	**949.26**	13.56
02-610-00-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-610-00-670-00	FOURNITURES BUREAU							
	Total -BIENS NON DURABLES		**0.00**					
02-610-00-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-610-00-951-00	QP MRC - URBANISME	12 869.00		12 290.00		12 290		
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	**12 869.00**	**0.00**	**12 290.00**		**12 290**		
	Total # AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE	**121 528.74**	**10 786.85**	**81 965.42**		**131 060**	**49 094.58**	37.46
02-620-00-000-00	**# PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE**							
02-621-00-000-00	**-INDUSTRIES & COMMERCES**							
02-621-00-951-00	QP MRC - CDEJ	15 914.14		10 839.00		10 839		
	Total -INDUSTRIES & COMMERCES	**15 914.14**	**0.00**	**10 839.00**		**10 839**		
02-622-00-000-00	**-TOURISME**							
02-622-00-951-00	QP MRC - TOURISME	7 153.50		7 272.00		7 272		
	Total -TOURISME	**7 153.50**	**0.00**	**7 272.00**		**7 272**		
02-629-00-000-00	**-AUTRES**							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-629-00-951-00	QP MRC - AGENT RURAL	9 176.24		4 695.00		4 695		
02-690-00-522-00	OBLIGATION MISE HORS SERVICE	13 938.07						
	Total -AUTRES	**23 114.31**	**0.00**	**4 695.00**		**4 695**		
	Total # PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE	**46 181.95**	**0.00**	**22 806.00**		**22 806**		
	Total # AMENAGEMENT, URB. & DEVELOPPEMENT :	**167 710.69**	**10 786.85**	**104 771.42**		**153 866**	**49 094.58**	31.91
02-700-00-000-00	**# LOISIRS & CULTURE**							
02-701-00-000-00	**# ACTIVITES RECREATIVES**							
02-701-20-000-00	**# CENTRE COMMUNAUTAIRE**							
02-701-20-100-00	**-REMUNERATION**							
02-701-20-141-10	EMPLOYES REGULIERS	456.84				525	525.00	100.00
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	12 831.30	273.80	8 043.80		13 870	5 826.20	42.01
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					200	200.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES							
	Total -REMUNERATION	**13 288.14**	**273.80**	**8 043.80**		**14 595**	**6 551.20**	44.89
02-701-20-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	575.81	17.84	556.92		1 010	453.08	44.86
02-701-20-222-00	R.R.Q.	779.26	16.11	473.33		925	451.67	48.83
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	241.58	4.00	115.17		210	94.83	45.16
02-701-20-242-00	F.S.S.	568.58	11.69	343.09		615	271.91	44.21
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	162.57	3.38	98.81		170	71.19	41.88
02-701-20-256-00	C.N.T.	7.97	0.16	4.80		9	4.20	46.67
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	91.82	1.65	48.12		95	46.88	49.35
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	217.44	6.51	242.83		720	477.17	66.27
	Total -CHARGES SOCIALES	**2 645.03**	**61.34**	**1 883.07**		**3 754**	**1 870.93**	49.84
02-701-20-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	140.17	11.86	83.01		150	66.99	44.66
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**140.17**	**11.86**	**83.01**		**150**	**66.99**	44.66
02-701-20-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-701-20-421-00	ASSURANCES GENERALES	4 464.40		4 557.70		4 645	87.30	1.88
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**4 464.40**	**0.00**	**4 557.70**		**4 645**	**87.30**	1.88
02-701-20-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-701-20-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	9 433.70	57.64	3 008.59		8 000	4 991.41	62.39
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**9 433.70**	**57.64**	**3 008.59**		**8 000**	**4 991.41**	62.39
02-701-20-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-701-20-632-00	PROPANE							
02-701-20-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	279.35		263.28		450	186.72	41.49
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	13 659.16	366.50	9 469.97		14 300	4 830.03	33.78

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	**13 938.51**	**366.50**	**9 733.25**		**14 750**	**5 016.75**	34.01
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	**43 909.95**	**771.14**	**27 309.42**		**45 894**	**18 584.58**	40.49
02-701-30-000-00	**# ARENA**							
02-701-30-100-00	**-REMUNERATION**							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	108 490.65	53.16	56 845.73		96 090	39 244.27	40.84
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	31 695.79	234.31	16 403.91		68 050	51 646.09	75.89
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	5 726.90		2 188.93		10 000	7 811.07	78.11
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	10 563.06	199.53	4 074.94		7 325	3 250.06	44.37
02-701-30-145-00	VACANCES	16 305.67	4 245.13	9 953.93		15 120	5 166.07	34.17
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	7 458.12	1 054.92	4 800.18		10 285	5 484.82	53.33
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	**180 240.19**	**5 787.05**	**94 267.62**		**206 870**	**112 602.38**	54.43
02-701-30-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	9 444.66	392.34	4 825.02		11 785	6 959.98	59.06
02-701-30-222-00	R.R.Q.	10 776.43	361.08	5 228.79		12 600	7 371.21	58.50
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	2 762.38	83.68	1 422.58		2 945	1 522.42	51.70
02-701-30-242-00	F.S.S.	8 032.97	259.75	4 178.82		8 390	4 211.18	50.19
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	2 302.20	75.00	1 201.25		2 285	1 083.75	47.43
02-701-30-256-00	C.N.T.	113.20	3.62	58.69		120	61.31	51.09
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	1 246.39	34.82	567.37		1 255	687.63	54.79
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	11 281.71	425.32	5 236.79		15 230	9 993.21	65.62
	Total -CHARGES SOCIALES	**45 959.94**	**1 635.61**	**22 719.31**		**54 610**	**31 890.69**	58.40
02-701-30-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 845.66	111.11	1 231.41		2 380	1 148.59	48.26
02-701-30-340-00	PUBLICITE	430.62	14.10	97.08		160	62.92	39.33
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**2 276.28**	**125.21**	**1 328.49**		**2 540**	**1 211.51**	47.70
02-701-30-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-701-30-421-00	ASSURANCES GENERALES	24 153.44		27 090.69		27 090	-0.69	
02-701-30-454-00	FORMATION					1 000	1 000.00	100.00
02-701-30-455-00	IMMATRICULATION	62.85		64.20		70	5.80	8.29
02-701-30-494-00	ASSOCIATION ARENAS DU QUEBEC					340	340.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**24 216.29**	**0.00**	**27 154.89**		**28 500**	**1 345.11**	4.72
02-701-30-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	31 373.16	4.99	8 154.55		37 190	29 035.45	78.07
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	85 641.96		15 738.16		41 900	26 161.84	62.44
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**117 015.12**	**4.99**	**23 892.71**		**79 090**	**55 197.29**	69.79

VILLE DE CRABTREE

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-701-30-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	803.95				100	100.00	100.00
02-701-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	8 808.91	313.83	5 299.55		14 550	9 250.45	63.58
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	120 111.98	4 000.34	67 810.83		128 000	60 189.17	47.02
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	17 535.98		10 821.39		15 000	4 178.61	27.86
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-30-990-00	TOURNOI HOCKEY	7 384.01		8 410.36		8 000	- 410.36	-5.13
	Total -BIENS NON DURABLES	**154 644.83**	**4 314.17**	**92 342.13**		**165 650**	**73 307.87**	44.25
	Total # ARENA	**524 352.65**	**11 867.03**	**261 705.15**		**537 260**	**275 554.85**	51.29
02-701-50-000-00	**# PARCS & TERRAINS DE JEUX**							
02-701-50-100-00	**-REMUNERATION**							
02-701-50-141-10	EMPLOYES REGULIERS	49 316.76	9 121.77	30 530.46		71 970	41 439.54	57.58
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	86 131.08	26 667.17	53 010.50		180 170	127 159.50	70.58
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	179.68	153.72	2 974.79		3 000	25.21	0.84
02-701-50-144-00	CONGES MALADIE	421.28		237.39		1 525	1 287.61	84.43
02-701-50-145-00	VACANCES	11 525.02	2 390.28	2 748.70		5 670	2 921.30	51.52
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	13 985.88	1 529.17	3 384.91		6 195	2 810.09	45.36
	Total -REMUNERATION	**161 559.70**	**39 862.11**	**92 886.75**		**268 530**	**175 643.25**	65.41
02-701-50-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	5 727.71	948.20	3 153.94		7 875	4 721.06	59.95
02-701-50-222-00	R.R.Q.	8 898.40	1 896.56	4 942.43		16 670	11 727.57	70.35
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 712.42	673.31	1 513.28		4 315	2 801.72	64.93
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 004.14	1 718.52	4 031.72		11 095	7 063.28	63.66
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 006.75	496.13	1 160.75		3 025	1 864.25	61.63
02-701-50-256-00	C.N.T.	98.60	24.21	56.80		160	103.20	64.50
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 115.77	239.98	559.60		1 660	1 100.40	66.29
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 540.52	747.54	2 569.88		7 950	5 380.12	67.67
	Total -CHARGES SOCIALES	**32 104.31**	**6 744.45**	**17 988.40**		**52 750**	**34 761.60**	65.90
02-701-50-301-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	982.08	81.84	572.88		1 080	507.12	46.96
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**982.08**	**81.84**	**572.88**		**1 080**	**507.12**	46.96
02-701-50-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-701-50-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENIE	26 687.82						
02-701-50-421-00	ASSURANCES GENERALES	2 777.91		7 993.10		7 980	-13.10	-0.16
02-701-50-425-00	ASSURANCES - VEHICULES							
02-701-50-454-00	FORMATION PARCS					1 000	1 000.00	100.00
02-701-50-455-00	IMMATRICULATION	963.91		1 657.63		1 660	2.37	0.14

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**30 429.64**	**0.00**	**9 650.73**		**10 640**	**989.27**	9.30
02-701-50-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-701-50-521-00	ENTRETIEN JEUX D'EAU	4 203.26		377.13		3 000	2 622.87	87.43
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	18 377.36	7 230.48	8 096.42		18 700	10 603.58	56.70
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	11 619.14	251.15	13 718.55		16 100	2 381.45	14.79
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	12 575.63		2 892.67		11 650	8 757.33	75.17
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	390.54		178.47		2 200	2 021.53	91.89
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX	1 582.82	310.78	310.78		2 850	2 539.22	89.10
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	4 101.50	7.97	1 123.02		3 800	2 676.98	70.45
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER	2 183.37	1.14	2 394.16		4 200	1 805.84	43.00
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	2 488.88	375.64	1 467.02		1 400	-67.02	-4.79
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS	1 206.83	691.60	1 034.18		1 400	365.82	26.13
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC CHIENS	722.40		388.31		1 950	1 561.69	80.09
02-701-50-522-10	ENTRETIEN PLACE ADOS					900	900.00	100.00
02-701-50-522-11	ENTRETIEN TERRAIN BALLE	7 747.76	236.21	9 043.30		48 600	39 556.70	81.39
02-701-50-522-12	ENTRETIEN PARC 9E AVENUE	10.17		4 968.76		200	-4 768.76	****.**
02-701-50-522-13	ENTRETIEN PATINOIRE EXTERIEURE			14 407.49		1 300	-13 107.49	****.**
02-701-50-522-20	ENTRETIEN ENTREPOT 17E RUE	1 626.82		509.13		1 000	490.87	49.09
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	9 168.46	360.89	11 028.68		16 340	5 311.32	32.51
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**78 004.94**	**9 465.86**	**71 938.07**		**135 590**	**63 651.93**	46.94
02-701-50-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-701-50-629-00	PLANTATION ARBRES							
02-701-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	9 557.29	1 065.28	6 346.28		7 500	1 153.72	15.38
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 440.52	70.23	1 246.93		2 570	1 323.07	51.48
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	732.67		402.05		800	397.95	49.74
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	1 477.69		507.76		1 900	1 392.24	73.28
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	337.71		173.06		400	226.94	56.74
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	417.19		122.72		500	377.28	75.46
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - PARC DENIS-LAPORTE	1 682.73		1 909.59		3 500	1 590.41	45.44
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	801.99		469.49		900	430.51	47.83
	Total -BIENS NON DURABLES	**18 447.79**	**1 135.51**	**11 177.88**		**18 070**	**6 892.12**	38.14
02-701-50-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-701-50-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		**0.00**					
	Total # PARCS & TERRAINS DE JEUX	**321 528.46**	**57 289.77**	**204 214.71**		**486 660**	**282 445.29**	58.04
02-701-90-000-00	**# AUTRES ACTIVITES**							
02-701-90-100-00	**-REMUNERATION**							

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	70 753.03	7 916.91	49 198.69		78 745	29 546.31	37.52
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 694.74		305.97			- 305.97	
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	144 716.36	69 095.62	95 104.80		186 135	91 030.20	48.91
02-701-90-141-24	SALAIRES - FETE NATIONALE	2 267.00	4 452.66	4 821.14		5 075	253.86	5.00
02-701-90-141-25	SALAIRES - FETE BENEVOLES					560	560.00	100.00
02-701-90-141-26	SALAIRES - FETE FAMILLE	2 100.79		3 379.24		2 235	-1 144.24	-51.20
02-701-90-141-28	SALAIRES - SEMAINE RELACHE	4 771.69		3 871.27		3 260	- 611.27	-18.75
02-701-90-141-29	SALAIRES - FETE HALLOWEEN	539.07				150	150.00	100.00
02-701-90-141-30	SALAIRES - FETE NOEL	3 276.25		361.68		2 025	1 663.32	82.14
02-701-90-141-33	SALAIRES - SURVEILLANT GYMNASE	7 302.92		2 383.79		9 610	7 226.21	75.19
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	1 776.79		2 175.18		2 860	684.82	23.94
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	199.11	353.36	360.93		500	139.07	27.81
02-701-90-144-00	CONGES MALADIE							
02-701-90-145-00	VACANCES	12 227.50		1 173.70		15 185	14 011.30	92.27
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	5 659.97	768.34	2 701.16		4 430	1 728.84	39.03
02-701-90-148-00	CONGES SOCIAUX	370.60		715.17		770	54.83	7.12
02-701-90-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	**258 655.82**	**82 586.89**	**166 552.72**		**311 540**	**144 987.28**	46.54
02-701-90-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	6 396.23	831.15	4 320.66		7 205	2 884.34	40.03
02-701-90-222-00	R.R.Q.	10 684.59	2 973.66	7 595.47		16 955	9 359.53	55.20
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	4 143.67	1 459.54	2 807.59		5 295	2 487.41	46.98
02-701-90-242-00	F.S.S.	11 066.65	3 528.71	7 127.81		13 250	6 122.19	46.21
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 164.86	1 018.79	2 055.97		3 610	1 554.03	43.05
02-701-90-256-00	C.N.T.	155.65	49.58	100.28		190	89.72	47.22
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 790.48	497.32	1 003.27		1 980	976.73	49.33
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 937.67	451.30	1 779.99		3 335	1 555.01	46.63
	Total -CHARGES SOCIALES	**40 339.80**	**10 810.05**	**26 791.04**		**51 820**	**25 028.96**	48.30
02-701-90-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	849.81	38.58	310.61		1 000	689.39	68.94
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	1 084.29		673.06		1 150	476.94	41.47
02-701-90-349-00	PUBLICITE							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**1 934.10**	**38.58**	**983.67**		**2 150**	**1 166.33**	54.25
02-701-90-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE			937.53		800	- 137.53	-17.19
02-701-90-447-00	SERV. PROF. COURS OU ACTIVITES	42 811.63		23 648.64		34 000	10 351.36	30.45

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-454-00	FORMATION	991.08	195.00	1 532.79		1 000	- 532.79	-53.28
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	17 334.71	198.84	14 827.81		21 000	6 172.19	29.39
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**61 137.42**	**393.84**	**40 946.77**		**56 800**	**15 853.23**	27.91
02-701-90-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 842.83		2 926.77		6 000	3 073.23	51.22
	Total -BIENS NON DURABLES	**3 842.83**	**0.00**	**2 926.77**		**6 000**	**3 073.23**	51.22
02-701-90-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-701-90-970-00	POLITIQUE SUBV. AUX JEUNES	9 687.80		5 518.46		13 274	7 755.54	58.43
02-701-90-970-01	POLITIQUE SUBVENTION AINES	1 996.36		905.21		1 000	94.79	9.48
02-701-90-970-10	POLITIQUE FAMILIALE					12 000	12 000.00	100.00
02-701-90-971-01	SOCCER-MINEUR	8 424.00		8 366.00		8 366		
02-701-90-971-03	EVENEMENTS SPORTIFS FAMILIAUX	3 701.18		-45.01		3 000	3 045.01	101.50
02-701-90-971-04	BASEBALL MINEUR	3 036.00		2 720.46		2 500	- 220.46	-8.82
02-701-90-971-05	ASSOCIATION BASKETBALL	2 940.00				3 000	3 000.00	100.00
02-701-90-971-07	FETE BENEVOLES					5 500	5 500.00	100.00
02-701-90-971-08	ANIMATION ESPACE VERT	2 143.39				3 000	3 000.00	100.00
02-701-90-971-09	PROJET ADOS			1 878.71		4 000	2 121.29	53.03
02-701-90-971-10	CAMP JOUR	70 291.52	17 739.29	46 882.94		65 700	18 817.06	28.64
02-701-90-971-11	FETE FAMILLE	10 944.94		11 838.63		14 000	2 161.37	15.44
02-701-90-971-13	CLUB BMX	1 940.00				2 000	2 000.00	100.00
02-701-90-971-15	SEMAINE RELACHE	4 128.86		6 146.72		7 500	1 353.28	18.04
02-701-90-971-16	FETE CITROUILLE	15 458.72	7 593.22	7 593.22		15 000	7 406.78	49.38
02-701-90-971-17	FETE NOEL	23 814.85				14 000	14 000.00	100.00
02-701-90-971-18	ACTIVITES HIVERNALES			4 494.18		5 000	505.82	10.12
02-701-90-971-21	FRAIS ASSOCIATION HOCKEY MINEUR	31 000.50		26 636.00		26 640	4.00	0.02
02-701-90-971-22	FRAIS ASSOCIATION PATIN ARTISTIQUE			1 816.00		1 820	4.00	0.22
02-701-90-971-24	FETE NATIONALE			26 442.64		25 850	- 592.64	-2.29
02-701-90-971-26	AUTRES ACTIVITES	1 364.84				100	100.00	100.00
02-701-90-972-01	PERSEVERANCE SCOLAIRE	1 711.91	290.66	2 457.09		2 500	42.91	1.72
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	**192 584.87**	**25 623.17**	**153 651.25**		**235 750**	**82 098.75**	34.82
	Total # AUTRES ACTIVITES	**558 494.84**	**119 452.53**	**391 852.22**		**664 060**	**272 207.78**	40.99
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	**1 448 285.90**	**189 380.47**	**885 081.50**		**1 733 874**	**848 792.50**	48.95
02-702-00-000-00	**# ACTIVITES CULTURELLES**							
02-702-30-000-00	**# BIBLIOTHEQUE**							
02-702-30-100-00	**-REMUNERATION**							

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	42 914.23	3 984.03	26 847.37		47 195	20 347.63	43.11
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 361.98	30.14	889.17		925	35.83	3.87
02-702-30-145-00	VACANCES	5 744.04	1 164.63	2 762.26		5 480	2 717.74	49.59
02-702-30-146-00	CONGES FERIES	3 594.32	438.36	1 746.42		2 850	1 103.58	38.72
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	601.85		429.30		440	10.70	2.43
	Total -REMUNERATION	**54 216.42**	**5 617.16**	**32 674.52**		**56 890**	**24 215.48**	42.57
02-702-30-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	4 212.09	449.11	2 588.20		4 545	1 956.80	43.05
02-702-30-222-00	R.R.Q.	3 669.09	371.22	2 158.33		3 625	1 466.67	40.46
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	799.44	80.98	471.86		820	348.14	42.46
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 584.72	265.53	1 544.26		2 425	880.74	36.32
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	741.74	76.66	444.26		660	215.74	32.69
02-702-30-256-00	C.N.T.	36.57	3.74	21.75		35	13.25	37.86
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	375.82	33.84	197.19		365	167.81	45.98
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	7 466.43	713.85	4 094.62		8 510	4 415.38	51.88
	Total -CHARGES SOCIALES	**19 885.90**	**1 994.93**	**11 520.47**		**20 985**	**9 464.53**	45.10
02-702-30-300-00	**-TRANSPORT & COMMUNICATION**							
02-702-30-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	111.36				150	150.00	100.00
02-702-30-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 192.19	99.53	696.67		1 290	593.33	45.99
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	**1 303.55**	**99.53**	**696.67**		**1 440**	**743.33**	51.62
02-702-30-400-00	**-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.**							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	3 826.79		1 677.13		2 181	503.87	23.10
02-702-30-447-00	ANIMATION	2 896.34		2 483.15		3 200	716.85	22.40
02-702-30-454-00	FORMATION	288.86		78.74		800	721.26	90.16
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	460.67		255.22		500	244.78	48.96
02-702-30-494-00	QP - CRSBP	27 740.00		28 486.81		28 300	- 186.81	-0.66
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	**35 212.66**	**0.00**	**32 981.05**		**34 981**	**1 999.95**	5.72
02-702-30-500-00	**-LOCATION, ENTR. & REPARATION**							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 302.98	9 716.59	9 721.83		6 800	-2 921.83	-42.97
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT & EQUIP. BUREAU					250	250.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	**1 302.98**	**9 716.59**	**9 721.83**		**7 050**	**-2 671.83**	-37.90
02-702-30-600-00	**-BIENS NON DURABLES**							
02-702-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	41.94		49.72		150	100.28	66.85
02-702-30-670-00	FOURNITURES BUREAU	1 084.70		626.33		1 100	473.67	43.06
02-702-30-670-02	LIVRES	10 446.20	403.14	8 019.09		12 000	3 980.91	33.17
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	508.06				400	400.00	100.00
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	351.21				400	400.00	100.00

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 517.54		1 503.29		1 700	196.71	11.57
	Total -BIENS NON DURABLES	**13 949.65**	**403.14**	**10 198.43**		**15 750**	**5 551.57**	35.25
02-702-30-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-702-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		**0.00**					
	Total # BIBLIOTHEQUE	**125 871.16**	**17 831.35**	**97 792.97**		**137 096**	**39 303.03**	28.67
02-702-50-000-00	**# EGLISE**							
02-702-50-100-00	**- REMUNERATION**							
02-702-50-141-10	REMUNERATION REGULIERS							
02-702-50-141-20	REMUNERATION OCCASIONNELS							
02-702-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE							
	Total - REMUNERATION		**0.00**					
02-702-50-200-00	**-CHARGES SOCIALES**							
02-702-50-222-00	R.R.Q							
02-702-50-232-00	ASS. EMPLOI							
02-702-50-242-00	F.S.S.							
02-702-50-252-00	C.S.S.T.							
02-702-50-256-00	C.N.T.							
02-702-50-262-00	R.Q.A.P.							
	Total -CHARGES SOCIALES		**0.00**					
02-702-50-400-00	**SERVICES PROFESSIONNELS**							
02-702-50-411-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 517.12				24 969	24 969.00	100.00
02-702-50-421-00	ASSURANCES - EDIFICE	8 080.21		9 435.88		9 440	4.12	0.04
02-702-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	26 367.17		1 074.22		16 900	15 825.78	93.64
	Total SERVICES PROFESSIONNELS	**43 964.50**	**0.00**	**10 510.10**		**51 309**	**40 798.90**	79.52
02-702-50-600-00	**BIENS NON DURABLES**							
02-702-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE							
02-702-50-681-00	ELECTRICITE - EGLISE	1 522.28	351.68	1 824.49		1 800	-24.49	-1.36
	Total BIENS NON DURABLES	**1 522.28**	**351.68**	**1 824.49**		**1 800**	**-24.49**	-1.36
	Total # EGLISE	**45 486.78**	**351.68**	**12 334.59**		**53 109**	**40 774.41**	76.77
02-702-90-000-00	**# AUTRES ACTIVITES CULTURELLES**							
02-702-90-690-01	ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-90-690-02	FETE NATIONALE	17 878.88						
02-702-90-900-00	**-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES**							
02-702-90-971-11	CONCERTS	3 164.86				5 200	5 200.00	100.00
02-702-90-971-13	ANIMATION ACTIVITES CULTURELLES	436.70				7 500	7 500.00	100.00
02-702-90-971-16	POLITIQUE SUBVENTION JEUNES - CULTUREL	4 021.83		1 551.75		2 000	448.25	22.41

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	**7 623.39**	**0.00**	**1 551.75**		**14 700**	**13 148.25**	89.44
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	**25 502.27**	**0.00**	**1 551.75**		**14 700**	**13 148.25**	89.44
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	**196 860.21**	**18 183.03**	**111 679.31**		**204 905**	**93 225.69**	45.50
	Total # LOISIRS & CULTURE	**1 645 146.11**	**207 563.50**	**996 760.81**		**1 938 779**	**942 018.19**	48.59
02-900-00-000-00	**# FRAIS DE FINANCEMENT**							
02-920-00-000-00	**-DETTE LONG TERME**							
02-921-00-800-00	**-INTERETS / DETTE LONG TERME**							
02-921-00-840-00	INTERETS SUR BILLET	330 274.93		163 343.70		323 535	160 191.30	49.51
02-922-00-840-00	FRAIS REFINANCEMENT	27 149.83		26 063.61		26 065	1.39	0.01
	Total -INTERETS / DETTE LONG TERME	**357 424.76**	**0.00**	**189 407.31**		**349 600**	**160 192.69**	45.82
	Total -DETTE LONG TERME	**357 424.76**	**0.00**	**189 407.31**		**349 600**	**160 192.69**	45.82
02-990-00-000-00	**-AUTRES FRAIS FINANCEMENT**							
02-992-00-800-00	**-AUTRES FRAIS INTERETS**							
02-992-00-883-00	INTERETS EMPRUNTS TEMPORAIRES	29 850.08				3 280	3 280.00	100.00
	Total -AUTRES FRAIS INTERETS	**29 850.08**	**0.00**			**3 280**	**3 280.00**	100.00
	Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT	**29 850.08**	**0.00**			**3 280**	**3 280.00**	100.00
	Total # FRAIS DE FINANCEMENT	**387 274.84**	**0.00**	**189 407.31**		**352 880**	**163 472.69**	46.33
	Total Section Dépenses		**432 346.66**	**4 467 557.95**	**72 776.36**	**7 555 490**	**3 015 155.69**	**39.91**

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
03-000-00-000-00	**# CONCILIATION FINS FISCALES**							
03-010-00-000-00	**-IMMOBILISATIONS**							
03-013-10-000-00	AMORTISSEMENT TOTAL	-30 443.45						
03-015-00-000-00	AFF- (GAIN) PERTE SUR CESSION							
	Total -IMMOBILISATIONS	**-30 443.45**	**0.00**					
03-030-00-000-00	**-PROPRIETES DESTINEES REVENTE**							
03-110-00-000-00	FIN. LT ACTIVITES FONCTIONNEMENT	-9 343.89						
	Total -PROPRIETES DESTINEES REVENTE	**-9 343.89**	**0.00**					
03-210-00-000-00	**-FINANCEMENT & REMB. CAPITAL**							
03-210-10-000-00	REMBOURSEMENT DETTE LONG TERME	933 586.61		445 127.09		843 535	398 407.91	47.23
	Total -FINANCEMENT & REMB. CAPITAL	**933 586.61**	**0.00**	**445 127.09**		**843 535**	**398 407.91**	47.23
03-300-00-000-00	**-AFFECTATIONS**							
03-301-00-000-00	**-ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)**							
03-310-00-010-00	AFF ACT INV. - ADM							
03-310-00-020-00	AFF ACT INV. - SECURITE PUBLIQUE							
03-310-00-030-00	AFF ACT INV. - VOIRIE							
03-310-00-040-00	AFF ACT INV. - HYGIENE							
03-310-00-050-00	AFF ACT INV. - URBANISME							
03-310-00-060-00	AFF ACT INV. - LOISIRS							
03-310-10-000-00	TRANSFERT ETAT ACT. INVESTISSEMENT	141 471.19						
	Total -ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)	**141 471.19**	**0.00**					
03-400-00-000-00	**-EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE**							
03-410-10-000-00	EXCEDENT (DEFICIT) NON AFFECTE	- 113 039.26		-4 171.59			4 171.59	
03-510-10-000-00	EXCEDENT FONCTIONNEMENT AFFECTE	- 579 845.00		- 651 944.00		- 651 944		
03-610-00-000-12	RESERVE FINANCIERE - COURS EAU & FOSSES	43 762.72		45 598.57		23 495	-22 103.57	-94.08
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE	237 369.44		248 707.00		99 032	- 149 675.00	-151.14
03-610-00-100-10	FONDS RESERVES - FONDS ROULEMENT	175 150.97		122 510.54		177 668	55 157.46	31.05
03-610-00-100-20	FONDS RESERVES - ELECTIONS	-20 000.00		10 000.00		10 000		
03-610-00-100-30	FONDS RESERVES - STATIONNEMENT							
03-610-00-100-40	FONDS RESERVES - PARCS & TERRAIN JEU			-11 386.14		-37 000	-25 613.86	69.23
03-610-10-000-00	AFFECTATION SDREF	- 602.35		-1 655.67		-1 655	0.67	-0.04
	Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE	**- 257 203.48**	**0.00**	**- 242 341.29**		**- 380 404**	**- 138 062.71**	36.29
03-700-00-000-00	**-MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR**							
03-710-10-000-00	MONTANT POURVOIR FUTUR	-99 020.87				-9 720	-9 720.00	100.00
	Total -MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR	**-99 020.87**	**0.00**			**-9 720**	**-9 720.00**	100.00
	Total -AFFECTATIONS	**- 214 753.16**	**0.00**	**- 242 341.29**		**- 390 124**	**- 147 782.71**	37.88

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 7 Détaillé comparatif

JUILLET 2026

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2025/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # CONCILIATION FINS FISCALES	679 046.11	0.00	202 785.80		453 411	250 625.20	55.28
Total Section	Affectations		0.00	202 785.80		453 411	250 625.20	55.28